

证券代码：834646

证券简称：泓源科技

主办券商：五矿证券

上海泓源建筑工程科技股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

☒ 修订原有条款 ☐ 新增条款 ☐ 删除条款

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》《上海泓源建筑工程科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前	修订后
第一百八十三条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于： （一）信息披露； （二）股东大会； （三）投资者电话咨询接待和公司网站；	第一百八十三条 公司与投资者沟通的方式包括但不限于： （一）信息披露； （二）股东大会； （三）投资者电话咨询接待和公司网站；

（四）投资者来访调研接待； （五）投资者沟通会、业绩说明会； （六）媒体采访和报道； （七）邮寄资料。 公司尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，充分利用互联网络提高沟通效率，降低沟通成本。公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。	（四）投资者来访调研接待； （五）投资者沟通会、业绩说明会； （六）媒体采访和报道； （七）邮寄资料。 公司尽可能通过多种方式与投资者及时、深入和广泛地沟通，充分利用互联网络提高沟通效率，降低沟通成本。如果公司股票在全国中小企业股份转让申请终止挂牌或者被强制终止挂牌，应当充分考虑股东的合法权益，并对异议股东作出合理安排。公司设置与终止挂牌事项相关的投资者保护机制。其中，公司主动申请终止挂牌的，控股股东、实际控制人或其他应该制定合理的投资者保护措施，由董事会提出具体实施方案，通过现金选择权等方式为其他股东权益提供保
---	--

	护。公司被强制终止挂牌的，控制股东、实际控制人或其他应该与其他股东主动、积极协商解决方案。控股公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。
--	--

是否涉及到公司注册地址的变更：☐是 ☒否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、 修订原因

公司拟申请终止挂牌，修订相关异议股东保护措施。

三、 备查文件

《上海泓源建筑工程科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海泓源建筑工程科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 18 日